



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. május 28-i ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadása

Melléklet: 1. Előzetes hatásvizsgálat
2. Rendelet-tervezet

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné pénzügyi osztályvezető	
Előadó:	Csökliné dr. Valler Mária	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2015. 05.
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2015. 05.
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Fazekas Róbert önkormányzati tanácsadó	
	Titkársági Osztály	
	Közigazgatási Osztály	
	Költségvetési és Pénzügyi Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Csőkliné Dr. Valler Mária aljegyző	
Törvényességi észrevétel:	Csőkliné dr. Valler Mária 2015. 05.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	5. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. május 28-i ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadása

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában foglaltak szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a 24. §. (4) bekezdés szerinti mérlegeket, kimutatásokat, a helyi önkormányzat adósságállományát lejárat szerinti bontásban, a vagyonkimutatást és a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, és a részesedések alakulását kell bemutatni.

A Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságának a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztálya és a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya által meghatározottak szerint elkészítettük a 2014. évi költségvetési beszámolót és a megadott határidőre leadtuk. A mérlegvalódiságot alátámasztó leltárak elkészültek.

1) Az éves költségvetés jóváhagyása, módosítása

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2014. (II. 21.) Ör. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését.

Az összeállított költségvetés fő összege 2014. évre 2.382.389 eFt. A költségvetési év során 8 alkalommal került sor a költségvetés módosítására, amelynek következtében a költségvetés fő összege 3.065.914 eFt-ra nőtt.

A legjelentősebb költségvetést módosító tételek:

A kormány a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban készült önkormányzati sportlétesítmények kiváltására 277.700 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesítette az önkormányzatot, így a Tanuszoda az önkormányzat tulajdonába került.

A 2014. évi adósságkonszolidáció során az állam 442.134 eFt-ot vállalt át az önkormányzat hiteleiből.

Az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló központi költségvetés támogatás jogcímen a költségvetésben szereplő előirányzott 307.960 eFt-ból 155.998 eFt összegű támogatásban részesült, ezért szükségessé vált az előirányzat csökkentése 151.962 eFt-tal.

2) Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Szigetvár Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetésben vállalt működési feladatait teljesítette. Az intézmények részére a támogatások 99 %-a átutalásra került, a maradék 1 % 2015. januárban került kifizetésre. A folyamatos feladatellátás biztosított volt, ennek fedezetére rendelkezésre állt a 2014. évi bevételeken túl a 2013. évi pénzmaradvány is. A likviditás fenntartás érdekében a folyószámla-hitelkeret egész évben az önkormányzat rendelkezésére állt.

3) Bevételi források alakulása

A 2014. évi bevételek alakulását önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezi. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 97 %.

- Működési célú támogatás államháztartáson belülről

A 95 %-os teljesítést a fent említett működőképesség megőrzését szolgáló támogatás jelentős elmaradása okozta. Ezen a soron szerepel az önkormányzat állami működési támogatása, a START program és a társadalombiztosítási pénzügyi alapok (OEP) támogatása.

- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Szintén a fent említett PPP konstrukcióban készült Tanuszoda kiváltására kapott vissza nem térítendő támogatást, valamint a 2014. évi adósságkonszolidációból a felhalmozási célú hitelekre eső részt, a Szigetvár-Hobol Ivóvízminőség-javító Társulás 4.982 eFt-os támogatását tartalmazza.

- Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek az önkormányzat költségvetési bevételeinek 20,72 %-át képezik. A helyi adók alakulását a következő táblázatban foglaltuk össze:

Közhatalmi bevételek (helyi adó) alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges
Vagyoni típusú adók	112.000	111.543	111.543
- építményadó			58.997
- épület után fiz. idegenforgalmi adó			3.952
- magánszemélyek kommunális adója			41.178
- telekadó			7.416
Értékesítési és forgalmi adó	330.000	418.736	418.736
- helyi iparüzési adó			418.736
Gépjárműadó	30.000	29.386	29.386
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	2.000	806	806
- talajterhelési díj			806
Egyéb közhatalmi bevétel	1.040	4.721	4.721
- igazgatási szolgáltatási díj			126
- környezetvédelmi bírság			180
- szabálysértési díj			1.460
- egyéb bírság			2.955
Közhatalmi bevételek összesen	475.040	565.192	565.192

A tényleges bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyítva 118,98 %-ban teljesültek, amely a hatékony behajtás következménye.

2014. évben összesen 17.625 eFt pénzüsszeg realizálódott, legjelentősebb az iparüzési adó hátralék inkasszóval történő beszedése volt.

– Felhalmozási bevételek

Ezen bevételek között tárgyi eszköz értékesítés történt 15 eFt értékben, valamint bérlakás értékesítésből 2014. évben befolyt összeg szerepel.

– Működési célú átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközök tartalmazzák a karácsonyi izzósor vásárlására kapott 377 eFt támogatást, a várbelépőből származó ellenértéket, és a Trianoni Kód című könyv értékesítéséből befolyt összeget.

– Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Az eredeti előirányzathoz viszonyított 35,52 %-os teljesítés abból adódik, hogy a költségvetésben szerepelt a Vigadó beruházás második üteme 300.000 eFt összeggel, azonban ehhez a beruházáshoz kapcsolódóan nem történt pénzmozgás. A különböző címen kapott támogatások megoszlása a következő:

Becefa-Zsibót víziközmű hozzájárulás	1.393 eFt
Törökház felújítása	25.619 eFt
DDOP-2.1./A CIVITAS INVICTA projekt	105.852 eFt
NKA 2013. évi Zrínyi nap támogatása	600 eFt
DDOP-4.1.1/A Oroszlán-szív támogatása	16.779 eFt
NKA Köztéri alkotás (Szökőkút)	4.500 eFt
NKA 2014. évi Zrínyi Napok támogatása	4.500 eFt
Gimnázium Vis maior támogatása	36.000 eFt
Szigetvári Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás	2.327 eFt
ÁROP-1.A.5-2013 pályázat	1.200 eFt

	198.770 eFt

– Finanszírozási bevételek

Ezen a jogcímen az előző évi pénzmaradvány igénybevételét (3.707 eFt), valamint a Hivatal és a Könyvtár finanszírozására fordított 187.638 eFt összeget tartjuk nyilván. Ezen kívül 2014. év végén a Magyar Államkincstártól 13.867 eFt állami támogatást kaptunk a következő év eleji kifizetéseink fedezetére.

Hitel – kölcsönfelvételek között szerepel a 33.885 eFt összegű rövidlejáratú hitel felvétel (Gimnázium tetőszerkezet javítására), és a 2014. évi folyószámlahitel 194.642 eFt igénybevétele.

4) Kiadások

Szigetvár Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai a módosított előirányzathoz képest 98 %-ban teljesültek.

- A személyi juttatások és a juttatások után fizetendő járulékok is 100 %-ban teljesültek. 2014. évben a foglalkoztatottak száma 288 fő, ebből 227 fő közfoglalkoztatott.
- A dologi kiadások esetében a költségvetés összeállításakor a működési hiány csökkentése érdekében nagyon szoros kiadási előirányzattal számoltunk, ezért a kiadási előirányzatot módosítanunk kellett. A módosított előirányzathoz képest a tényleges teljesítés 86 %.
- Ellátottak pénzbeni juttatása feladaton az eredeti előirányzathoz képest 4,6 %-os csökkenés tapasztalható. Az ellátásokat a 4. melléklet részletesen tartalmazza.
- Egyéb működési célú kiadások között kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetek számára visszafizetési kötelezettséget, visszatérítendő támogatásokat, működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat, valamint a tartalékot.

Az alábbi táblázatban részletesen bemutatásra kerültek az ezen jogcímen realizálódott kifizetések.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BURSA HUNGARICA	0	4 950	4 950
Zrínyi 1566 TDM	0	4 000	4 000
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület	0	50	50
Szigetvári Polg. Hiv. támogatása	178 204	166 571	166 571
Szigetvári Könyvtár támogatása	22 390	21 067	21 067
Dél-Zselic TKT támogatása	463 366	469 400	469 400
Rendőrség támogatása	500	502	502
BM Önkormányzati Társulás támogatása	4 320	0	0
Pécsi TKT támogatása	3 650	3 644	3 644
Kisváros Kft	78 570	146 021	146 021
GEOTOR ÁFA kölcsön	8 000	9 500	9 500
Pannon Volán veszteségfinanszírozás	17 773	24 529	24 529
Zrínyi Miklós díj	50	50	50
Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna E. tám.	2 500	2 500	2 500
Balatonmáriai gyermeküdültetés	900	1 000	1 000
Műhibaperből adódó kötelezettség	0	4 456	4 456
Nonprofit szervezetek, polgármesteri keret	21 600	21 266	21 266
Szigetvár-Hobol Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás támogatás		11 952	11 952
Tartalék	4 000	4 000	4 000
Háziorvosok támogatása	0	2 016	2 016
Összesen	805 823	897 474	897 474

- Beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadások a költségvetési kiadások 20 %-át teszik ki, amelyek tartalmazzák az önkormányzat és a START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadásokat is.

Számítógép vásárlás 2 db	260 eFt
Skoda személygépkocsi lizing kiváltása	2.743 eFt
ÁROP pályázat	12.506 eFt
Istvánffy Általános iskola sportszarnok nyílászáró csere	6.850 eFt
Tanuszoda 1-3. havi beruházási kiadás	12.002 eFt
Tanuszoda vásárlása	277.700 eFt
Kossuth téri körforgalom	307 eFt
Sportpálya előkészületi munkák	287 eFt
Motorfűrész vásárlás	614 eFt
Motoros kasza vásárlása	762 eFt
CIVITAS INVICTA emlékmű	4.704 eFt
Szigetvári Gyógyfürdő részesedése	3.757 eFt
DDOP-4.1.1/A Oroszlán-szív beruházás	39.113 eFt
Törökház felújítása	5.919 eFt
Polgármesteri Hivatal tető felújítás (vis maior)	2.704 eFt
DDOP-2.1.1/A Civitas Invicta	55.879 eFt
Orvosi rendelő kialakításához kapcsolódó kiadások	3.956 eFt
Vigadó épületének akadálymentesítése	120 eFt
Micimackó óvoda csoport-terem parkettázása	241 eFt
Gimnáziumi tetőjavítás (vis maior)	42.892 eFt
Zsibót település útburkolat felújítás	7.995 eFt
Szent István lakótelepi parkoló közvilágítás kialakítása	4.991 eFt
Térfigyelő-rendszer telepítése	565 eFt
Eszközhasználati díj terhére elvégzett felújítási és karbantartási munkálatok	22.168 eFt
Panelprogram támogatása	8.838 eFt

Összesen	517.873 eFt

- Nem kötelező működési kiadások

A 2014. évi költségvetés 2. mellékletében összefoglaltuk azokat az önként vállalt működési feladatokat, amelyeket az Önkormányzat 2014. évben finanszírozni kívánt.

- Pénzeszköz változása

Szigetvár Város Önkormányzata pénzeszközeinek 2014. évi változása a 3. mellékletben kerül bemutatásra.

Önkormányzati bankszámla és pénztárak egyenlege 2014. december 31-i állapot szerint:

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	329 eFt
Deviza számla	11 eFt
TEUT, LEKI, CÉDE	1 eFt
ÁROP-1.A.5/2013.	1.711 eFt
Egyéb lebonyolítási számla	2.327 eFt
Szigetvár-Becefa-Zsibót szennyvíz	76 eFt
Bérlakás értékesítési elszámolási számla	315 eFt
Viziközmű elszámolási számla	99 eFt
Szvár V. Önk. „Gimnázium épület Vis-maior”	1.266 eFt
Becefa-Zsibót viziközmű számla	265 eFt
Erste Bank Hungary Zrt	- 63 eFt
DDOP-2009-5.1.5/C	1 eFt
Kereskedelmi és Hitelbank széfszámla	12 eFt
START közmunkaprogram elszámolási számla	33 eFt
TIKA – hosszútávú elkülönített számla	1.120 eFt
Szigetvári Város Könyvtár	843 eFt
Szigetvári Polgármesteri Hivatal	27 eFt
Szigetvári Polg. Hiv. Építésügyi Szakhatósági díj	50 eFt
Szigetvári Polgármesteri Hivatal Választás	2 eFt
Szigetvár Város Önkormányzata	25.296 eFt

Összesen	33.721 eFt

5) Hitelműveletek

A 2014. évi költségvetési törvény szerinti adósságonkonszolidáció kapcsán a 442.133.963 forint állami támogatásként kapott összeggel az önkormányzat működési valamint a felhalmozási hitelei csökkentek. Ezzel egy időben a 2013. évi adósságonkonszolidációból „visszamaradt” 1.174.000 CHF értékű „Szigetvár 2027” kötvény is kivezetésre került az önkormányzat könyveiből, így 2014. december 31-i állapot szerint 3.600 eFt hitellel rendelkezik az önkormányzat.

2014. január 28-án aláírásra került az Ö3100/2014/009 ügyszámú Önkormányzati folyószámlahitel-szerződés, melyben a hitel összegeként 2014. szeptember 17-ig (szerződés módosítás következtében 2014. október 15-ig) 115.000 eFt, majd december 20-ig 40.000 eFt állt az önkormányzat rendelkezésére.

A Zrínyi Miklós Gimnázium tetőszerkezetéhez kapcsolódó vis maior pályázat keretén belül 36 millió Ft támogatásban részesültünk. A pályázat utófinanszírozású volt, ezért az önkormányzat zavartalan működtetése érdekében szükség volt azonos összegű hitel igénybevételére, melyből 33.885 eFt került lehívásra. A hitel teljes összege 2014. december hónapban visszafizetésre került az OTP Bank Nyrt részére.

2014. évben - tőketörlesztésre kifizetett összeg: 669.885 eFt
 - kamatra kifizetett összeg: 9.793 eFt

– mely tartalmazza az adósságonkonszolidációból származó és a rövid lejáratú hiteltől fizetett kötelezettségeket is.

2014. december 31-i hitelállományt az 5. melléklet részletesen tartalmazza.

6) Vagyon helyzet alakulása

2014. január 1-én lépett hatályba a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről, melynek alapján a rendezőmérleget elkészítettük az új szabályoknak megfelelően, ezért az előző évhez való hasonlítás nem értelmezhető. Új elemként jelenik meg az időbeli elhatárolások fogalma, amely korábban az államháztartásban nem volt használatos.

Az önkormányzat vagyonának növekedésében jelentős tétel a PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásához kormány általi támogatása, amellyel 277.700 eFt vissza nem térítendő támogatásból az önkormányzat tulajdonába került a Tanuszoda, mely a befejezetlen beruházáson lévő összeggel együtt 500.238 eFt értékben került aktiválásra.

Kötelezettségeink jelentős csökkenését a 2014. évi adósságkonszolidáció idézte elő, ahol a 442.134 eFt hosszúlejáratú hitel, valamint 284.155 eFt értékű kötvény került átvállalásra az állam részéről.

Az önkormányzat vagyonát a 6. mellékletben szemléltetjük.

7) Az előterjesztéshez tájékoztató jelleggel csatolásra kerültek az alábbi mellékletek:

7. melléklet: Szigetvár Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási mérlege

8. melléklet: Szigetvár Város Önkormányzat 2014. évi működési mérlege

9. melléklet: KIMUTATÁS Szigetvár Város Önkormányzata által alkalmazott közvetett támogatásokról 2014. évben

10. melléklet: Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

11. melléklet: Szigetvár Város Önkormányzata gazdasági társaságokban, közalapítványokban lévő érdekeltségeiről, befektetett pénzeszközökről

Összegzés:

Szigetvár Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetés elfogadásakor takarékos gazdálkodást irányzott elő. Az év során több alkalommal kellett azonban a költségvetést módosítani, amely módosítások jelentős része plusz feladatok jelentkezése miatt történt. Ez elsősorban a felhalmozási kiadások esetében és az adósságkonszolidáció miatt vált szükségessé. Az önkormányzat likviditását nagy mértékben segítette a folyószámla-hitelkeret rendelkezésre állása. Nagy segítség volt az állam által átvállalt adósság csökkenése amiatt, hogy nagymértékben megszűnt az önkormányzat tőke, valamint járulékfizetési (kamat) kötelezettsége is.

Az önkormányzati vagyon növekedésének legnagyobb tétele a Tanuszoda épületének 500.238 eFt értékben történő aktiválása, valamint az adósságkonszolidációhoz kapcsolódó tételeiknek a kötelezettségeinkből való kivezetése.

Szigetvár, 2015. május 15.




Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (V.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

- (1) Szigetvár Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

2.973.507 ezer Ft bevétellel és
2.998.439 ezer Ft kiadással

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét

8.912.284 ezer Ft mérleg-fösszeggel,

az eszközök és források egyezőségével, valamint a pénzeszközváltozást

33.721 ezer Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül

421.816 ezer Ft személyi jellegű kiadással,
78.657 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
404.159 ezer Ft dologi jellegű kiadással,
195.562 ezer Ft ellátottak pénzbeni juttatásával,
709.836 ezer Ft egyéb működési célú kiadás,
313.733 ezer Ft beruházási célú kiadással,
195.302 ezer Ft felújítási kiadással,
8.838 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással,
669.885 ezer Ft finanszírozási kiadással,
651 ezer Ft azonosítás alatt álló tételekkel

elfogadja.

2. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.
- (2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét és az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodjanak.

3. §

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szigetvár, 2015. május 18.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
aljegyző

A(z) .../2015. (.....) önkormányzati rendeletet
2015. májusnapján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária
aljegyző

2014. évi bevételek-kiadások mérleghesztérő bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	277 597	404 647	399 099	99
K12	Külső személyi juttatás	29 857	18 537	22 717	123
K1	Személyi juttatás összesen	307 454	423 184	421 816	100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	63 366	79 010	78 657	100
K31	Készletbeszerzés	30 035	40 258	39 322	98
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 910	13 100	13 100	100
K33	Szolgáltatási kiadások	243 254	208 669	199 645	96
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 800	3 391	3 391	100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	110 981	205 146	148 701	72
K3	Dologi kiadások	389 980	470 564	404 159	86
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	205 015	195 562	195 562	100
K5	Egyéb működési célú kiadások	805 823	897 474	897 474	100
K6	Beruházások	576 155	313 733	313 733	100
K7	Felújítások	218 230	195 302	195 302	100
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		8 838	8 838	100
	Azonosítás alatt álló tételek			651	
	Költségvetési kiadások	2 566 023	2 583 667	2 516 192	97
K9	Finanszírozási kiadások	16 960	669 885	669 885	100
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 582 983	3 253 552	3 186 077	98
	Intézményfinanszírozás	-200 594	-187 638	-187 638	100
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 382 389	3 065 914	2 998 439	98
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 138 265	1 435 680	1 363 188	95
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	479 970	479 970	100
B3	Közhatalmi bevételek	475 040	565 192	565 192	100
B4	Működési bevételek	209 564	128 739	108 824	85
B5	Felhalmozási bevételek	0	373	373	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 089	11 089	100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	559 520	198 770	198 770	100
	Költségvetési bevételek	2 382 389	2 819 813	2 727 406	97
B8	Finanszírozási bevételek	200 594	433 739	433 739	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 582 983	3 253 552	3 161 145	97
	Intézményfinanszírozás	-200 594	-187 638	-187 638	100
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 382 389	3 065 914	2 973 507	97
	Foglalkoztatotti létszám	190	288	288	

2014. évi önként vállalt működési feladatok

Feladatok	Tervezett összeg
Rendőrség hétvégi ügyelet támogatása	502
Nonprofit szervezetek támogatása	21 266
Városi rendezvények	13 488
Zrínyi nap	19 098
Zrínyi Miklós díj átadása	50
Balatonmáriai ifjúsági tábor működési támogatás, egyéb támogatás	1 000
Nemzetközi kapcsolatok (TIKA is)	8 431
Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	3 644
Baranya Megyei Önkormányzati Társulás	0
Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület	2 500
Részönkormányzat - falunap és ifjúsági rendezvény	0
- tanulók bérlete	593
ÁFA kölcsön visszafizetés	9 500
Sziget-Víz weboldal készítése	312
Tanuszoda PPP. szolg.díj 2014. 1-3 hónap	12 002
Összesen:	92 386

Szigetvár Város Önkormányzat
pénzeszközváltozásának levezetése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1.	Nyitó pénzkészlet 2014. január 1-jén	58 653
2.	Bankszámlák egyenlege	58 147
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	506
4.	Bevételek (+)	2 973 507
5.	Kiadások (-)	2 997 788
6.	Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	651
7.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én	33 721
8.	Ebből:	
9.	Bankszámlák egyenlege	33 392
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	329

**Ellátottak pénzbeni juttatásának alakulása
2014. évben**

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Családi támogatások	1 000	4 106	4 106
	Óvodáztatási támogatás			570
	Egyéb pénzbeni és gyermekvédelmi támogatás			3 536
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások		213	213
	Helyi megállapítású közgyógyellátás			213
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	150 000	89 830	89 830
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			89 830
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	8 000	40 605	40 605
	Lakásfenntartási támogatás			37 290
	Adósságcsökkentési támogatás			3 315
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	46 015	60 758	60 758
	Rendszeres szociális segély			17 665
	Átmeneti segély (Szoc.tv. 45.§)			35 249
	Átmeneti segély (Szoc.tv. 47. §. (1) bek. C.))			7 191
	Köztemetés			653
		205 015	195 512	195 512

K I M U T A T Á S

Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi intézménytől felvett hiteleiről

5. melléklet

Adatok: ezer forintban

Hitelező pénzügyintézet	Hitel típusa	Hiteleszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2014. XII. 31.-én	Lejárat	Kamat	2019-től lejáratig			
						2015.	2016.	2017.	2018.
Szigetvári Takarékszövetkezet	Szigetvári Vár Kft hitele 01/07/182.10166 (Fejlesztési)	12 000	3 600	2017.12.20	3 havi bubor	1 200	1 200	1 200	0
	Kamat					492	351	210	

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	833	327	39
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	8 246 379	8 527 119	103
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	7 831 275	8 305 403	106
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 358 575	3 311 420	99
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 880 443	3 917 417	101
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	592 257	1 076 566	182
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	138 329	98 763	71
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	37 896	37 896	100
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	11 542	2 295	20
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	89 891	58 572	65
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállat	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	276 775	122 953	44
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	45 250	89 998	199
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	7 082	23 950	338
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	224 443	9 006	4
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	172 691	175 948	102
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	350	350	100
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	172 341	175 598	102

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	8 419 903	8 703 394	103
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	506	329	65
III. Forintszámlák	51.	58 030	33 381	58
IV. Devizaszámlák	52.	117	11	9
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	58 653	33 721	57
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	105 077	106 941	102
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	139	35 919	25841
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	17 182	24 563	143
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	122 398	167 423	137
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	13 813	7 746	56
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	13 813	7 746	56
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	8 614 767	8 912 284	103

FORRÁS	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	10 403 140	10 403 140	100
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	58 653	58 653	100
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 697 775	-2 697 775	100
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.		957 748	0
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	7 764 018	8 721 766	112
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	78 189	67 190	86
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	750 101	28 860	4
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	22 459	45 530	203
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	850 749	141 580	17
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.		48 938	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	8 614 767	8 912 284	103

**Szigetvár Város Önkormányzat
2014. évi felhalmozási mérlege**

Bevételek				Kiadások				Ezer forintban	
Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	479 970	479 970	Beruházások	576 155	313 733	313 733		313 733
Felhalmozási bevételek	0	373	373	Felújítások	218 230	195 302	195 302		195 302
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	559 520	198 770	198 770	Egyéb felhalmozási kiadások	0	8 838	8 838		8 838
ÖSSZESEN:	559 520	679 113	679 113	ÖSSZESEN:	794 385	517 873	517 873		517 873
Hiány:				Többlet:					161 240

**Szigetvár Város Önkormányzat
2014. évi működési mérlege**

Bevételek				Kiadások				Ezer forintban
Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 138 265	1 435 680	1 363 188	Személyi juttatás	307 454	423 184	421 816	
Közhatalmi bevételek	475 040	565 192	565 192	Munkaadókat terhelő járulékok	63 366	79 010	78 657	
Működési bevételek	209 564	128 739	108 824	Dologi kiadások	389 980	470 564	404 159	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	11 089	11 089	Ellátottak pénzbeni juttatása	205 015	195 562	195 562	
				Egyéb működési célú kiadás	805 823	897 474	897 474	
Finanszírozási bevételek	200 594	433 739	433 739	Finanszírozási kiadások	16 960	669 885	669 885	
				Korrektív tételek (36-os számból)			651	
ÖSSZESEN:	2 023 463	2 574 439	2 482 032	ÖSSZESEN:	1 788 598	2 735 679	2 668 204	
Hiány:			186 172	Többlet:				

KIMUTATÁS
Szigetvár Város Önkormányzata által alkalmazott
közvetett támogatásokról
2014. évben

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ö s s z e g (Tény)
1.	Magánszemélyek kommunális adója (12 fő alacsony jövedelmű)	30
2.	Gépjárműadó (73 fő mozgáskorlátozott, illetve környezetkímélő gépjármű)	2 771
	Kedvezmények és mentességek összesen	2 801

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

Ssz.	Hítelfelvevő neve	Hítelt folyósító pénzintézet	Felvett hitel összege	Pénznem	Hitel futamideje	Hitel lejárat	2015. évi esedékes törlesztés Ft-ban
1.	Szigetvári Gyógyfürdő	Erste Bank Hungary Zrt	400 000 000	Ft	1 év	2015.09.15	294 291 896

Szigetvár Város Önkormányzata Gazdasági
Társaságokban, Közalapítványokban
lévő érdekeltségeiről,
a befektetett pénzeszközökről

2014.12.31

Társaság, közalapítvány neve	Önkormányzat tulajdoni részesedése	
	%-ban	bekerülési (eFt)
KISVÁROS Nonprofit Kft Szigetvár, Deák F. tér 16.	100,00	26 220
SZIGET-VÍZ Kft Szigetvár, Gyár u. 1.	52,21	92 130
Kaposvár - TISZK Térség Integrált Szakképző Központ Kht Kaposvár, Virág u. 32.	12,00	360
Biokom Kft	0,04	211
Szigetvári Vár Kft	49,10	1 720
Szigetvári Távhő Kft, Szigetvár, Szent István ltp. 7. Szigetvár, Szent István ltp. 7.	100,00	51 200
Szigetvári Gyógyfürdő Kft 7900. Szigetvár, Tinódi S. u. 1/1	75,14	3757
Szigetvár Városért Közalapítvány 7900. Szigetvár, Zrínyi tér 1.	100,00	100
Szigetvár és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány 7900. Szigetvár, Vár u. 6.	100,00	100
Békés, Nyugodt Ősz Közalapítvány 7900. Szigetvár, Zrínyi tér 1.	100,00	50
Szigetvár-Becefa és Zsibót Települések Fejlődéséért Közalapítvány 7900. Szigetvár, Zrínyi tér 1.	100,00	100
Összesen	xx	175 948